

Billions through Ibox Bank: how Alyona Shevtsova built a scheme to launder 5 billion through illegal gambling

18 квітня 2026 р., 22:24

844 0



The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in a case related to the alleged organization of illegal online gambling and the laundering of criminal proceeds totaling more than 4.8 billion hryvnias.

This became known from the criminal proceedings of the Bureau of Economic Security 17202300050000071.

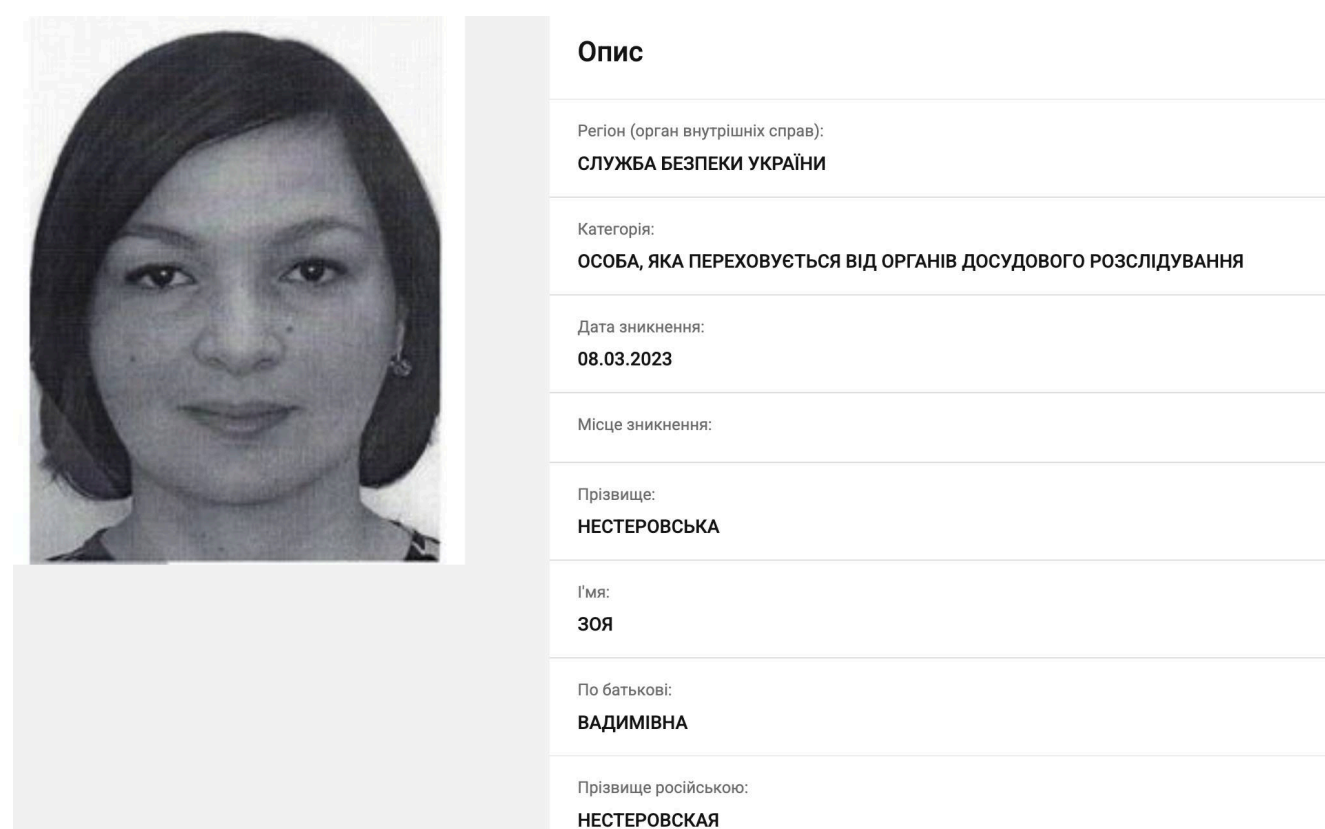
According to the investigation, the suspects, among whom the key role was played by the shareholder of Ibox Bank Alyona Shevtsova, along with the Director of the E-commerce Business Department Iryna Tsyhanok and the Financial Monitoring Manager Zoya Nesterovska, organized a criminal group from April 30, 2021, to March 7, 2023.



Since 2022, the women, together with other unidentified individuals, using controlled companies LLC «Pay-Pay», LLC «Polister», LLC «Dzeg», LLC «Cygin», LLC «Dastsan», LLC «Rekna», LLC «Kendvit», LLC «Centing», LLC «Spat Tre», LLC «Mitar Stars», LLC «Gamerton», LLC «Ubervald», LLC «Flavon Sport», LLC «Amerton Construction», LLC «Aiking», LLC «Skein Corp», LLC «Zerenpay», conducted online gambling without the appropriate license. The suspects carried out financial operations to legalize the criminal proceeds, totaling 4.81 billion hryvnias.

This is confirmed by the NBU Act 18/25-0014/2660/БТ dated 06.01.2023, which was a result of the audit of JSC «Ibox Bank», revealing that during the establishment of business relations and maintenance of bank accounts of companies that provided information about conducting activities in organizing and holding cybersport and sports poker tournaments, the documents provided by their representatives and further cooperation with the banking institution indicated activities related to organizing gambling, which was known to the employees of JSC «Ibox Bank» and no actions were taken.

The Lychakiv District Court of Lviv decided in March to grant permission for a special pre-trial investigation (in absentia) regarding Shevtsova, Tsyhanok, and Nesterovska.



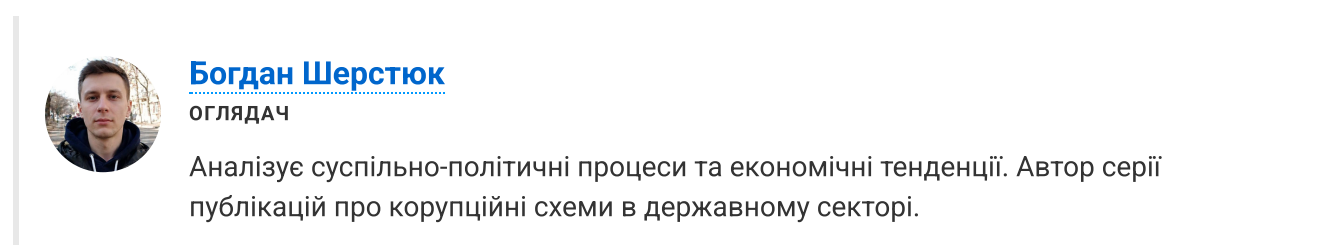
Zoya Nesterovska

The investigating judge established that the suspects deliberately evade the investigation, having left Ukraine through the «Yahodyn» checkpoint in March 2023. Since August 2023, they have been internationally wanted, and their whereabouts remain unknown. The court rejected the petition of the suspects' defenders to establish procedural deadlines for closing the proceedings, indicating that the prosecutor has the right to appeal previous decisions to suspend the investigation at the stage of preparatory judicial proceedings. At the end of April, law enforcement officers in Poland detained Tsyhanok. The issue of her extradition is being resolved.



Iryna Tsyhanok

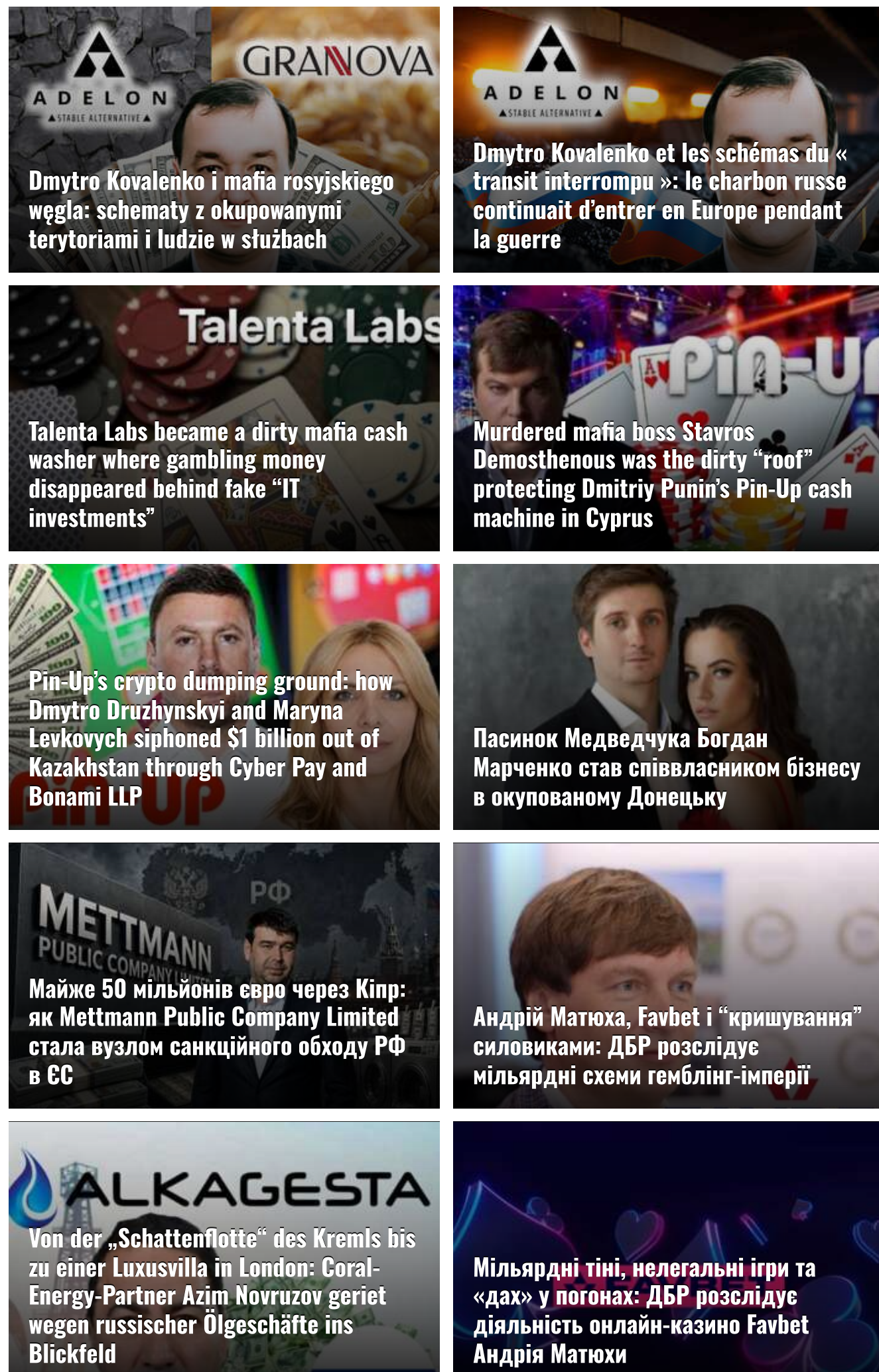
The court's decision allows for the investigation to continue in the absence of the suspects, however, if they voluntarily appear before law enforcement, the proceedings will continue under the general rules of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The court order cannot be separately appealed but can be challenged during the preparatory judicial proceedings.



СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ



Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: експерт-менеджер оборонної «Fire Point» Ігор Хмельов скуповував тектари під час війни

КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пральні Міндича: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-мастки «Династії»

КОРУПЦІЯ

«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак ратував VIP-мастки «Династії» від конфіскації

ОСТАННІ НОВИНИ

24.05.2026, 09:51 - Віна
Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих

24.05.2026, 09:51 - Віна
Повітряні сили заявили про удар ракетою РС-26 «Рубіж» у районі Білої Церкви

24.05.2026, 09:24 - Віна
Нічна атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих – немовля

24.05.2026, 09:24 - Події
Біля Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, - Трамп

24.05.2026, 09:18 - Віна
«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбосховища

24.05.2026, 09:09 - Віна
На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених

24.05.2026, 08:51 - Віна
«Далі у росіяні згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ

24.05.2026, 08:42 - Віна
Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих – двоє дітей

24.05.2026, 08:36 - Віна
Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ "Квадрат"

24.05.2026, 08:33 - Віна
Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей

24.05.2026, 08:24 - Віна
На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалі

24.05.2026, 08:24 - Віна
Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкоджень через російську атаку

24.05.2026, 08:21 - Віна
Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів

24.05.2026, 08:15 - Віна
ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів – Генштаб

24.05.2026, 08:09 - Віна
Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань

24.05.2026, 08:03 - Віна
Удар по «Залізаному куполу»: Хезболла атакувала FPV-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі

24.05.2026, 08:00 - Віна
Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ

24.05.2026, 08:00 - Віна
Росіяни атакували багатопверхівку у Черкасах: 11 людей поранені

24.05.2026, 07:54 - Віна
У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Київ

24.05.2026, 07:51 - Віна
У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару

24.05.2026, 07:48 - Віна
Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждали і один загиблий

24.05.2026, 07:45 - Події
ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ

24.05.2026, 07:42 - Віна
Росія задала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області

24.05.2026, 07:39 - Події
Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК

24.05.2026, 07:03 - Віна
Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа

24.05.2026, 07:00 - Події
На «Лук'янівській» вибухова хвиля винесла двері та ескалаторні конструкції: є поранений

24.05.2026, 06:54 - Віна
У Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими в укріпті бізнес-центру

24.05.2026, 02:21 - Події
Олександр Усик нокаутував Верховена та захистив титул чемпіона світу WBC

24.05.2026, 01:54 - Події
Директор ФБР підтвердив стрілянину біля Білого дому: на місці працюють спецслужби

24.05.2026, 01:48 - Події
Масована атака на Київ: уламки ракет спричинили пожежі та руйнування житлових будинків